

兴海县妇联
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。

具体职能，即主要任务是：

1、团结。动员妇女投身改革开放社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

5、巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县妇联2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县妇女联合会

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县妇联

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	94.75	一. 一般公共服务支出	50.40
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	7.08
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4.12
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	30.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	3.15
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94.75	本年支出合计	94.75
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	94.75	支出总计	94.75

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县妇联

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	94.75		94.75							
010008-兴海县妇女联合会	94.75		94.75							
010008-兴海县妇女联合会	94.75		94.75							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县妇联

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	94.75	94.75				
201	一般公共服务支出	50.40	50.40				
20129	群众团体事务	50.40	50.40				
2012901	行政运行	32.88	32.88				
2012950	事业运行	1.00	1.00				
2012999	其他群众团体事务支出	16.52	16.52				
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08				
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08				
210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
213	农林水支出	30.00	30.00				
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00				
2130804	创业担保贷款贴息	30.00	30.00				
221	住房保障支出	3.15	3.15				
22102	住房改革支出	3.15	3.15				
2210201	住房公积金	3.15	3.15				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县妇联

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	94.75	一、本年支出	94.75	94.75	
（一）一般公共预算拨款	94.75	（一）一般公共服务支出	50.40	50.40	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	7.08	7.08	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	4.12	4.12	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	30.00	30.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	3.15	3.15	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	94.75	支出总计	94.75	94.75	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县妇联

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	94.75	94.75
201			一般公共服务支出	50.40	50.40
	20129		群众团体事务	50.40	50.40
201	20129	2012901	行政运行	32.88	32.88
201	20129	2012950	事业运行	1.00	1.00
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	16.52	16.52
208			社会保障和就业支出	7.08	7.08
	20805		行政事业单位养老支出	7.08	7.08
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08
210			卫生健康支出	4.12	4.12
	21011		行政事业单位医疗	4.12	4.12
210	21011	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12
213			农林水支出	30.00	30.00
	21308		普惠金融发展支出	30.00	30.00
213	21308	2130804	创业担保贷款贴息	30.00	30.00
221			住房保障支出	3.15	3.15
	22102		住房改革支出	3.15	3.15
221	22102	2210201	住房公积金	3.15	3.15

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县妇联

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	94.75	43.63	51.12
301		工资福利支出	43.63	43.63	
	30101	基本工资	9.16	9.16	
	30102	津贴补贴	17.93	17.93	
	30103	奖金	2.19	2.19	
	30108	机关事业单位基本养老保险	7.08	7.08	
	30110	职业基本医疗保险	4.12	4.12	
	30113	住房公积金	3.15	3.15	
302		商品和服务支出	51.12		51.12
	30201	办公费	0.51		0.51
	30202	印刷费	0.10		0.10
	30204	手续费	0.07		0.07
	30205	水费	0.15		0.15
	30206	电费	0.45		0.45
	30207	邮电费	0.10		0.10
	30208	取暖费	1.08		1.08
	30211	差旅费	0.51		0.51
	30213	维修费	0.17		0.17
	30214	租赁费	0.07		0.07
	30215	会议费	0.40		0.40
	30216	培训费	0.17		0.17
	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
	30239	其他交通费用	0.12		0.12
	30228	工会经费	0.52		0.52
	30299	其他商品和服务支出	46.00		46.00

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县妇联

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县妇联

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县妇联2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入94.75万元；支出包括：一般公共服务支出50.40万元、社会保障和就业支出7.08万元、卫生健康支出4.12万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出3.15万元。兴海县妇联2021年收支总预算94.75万元。

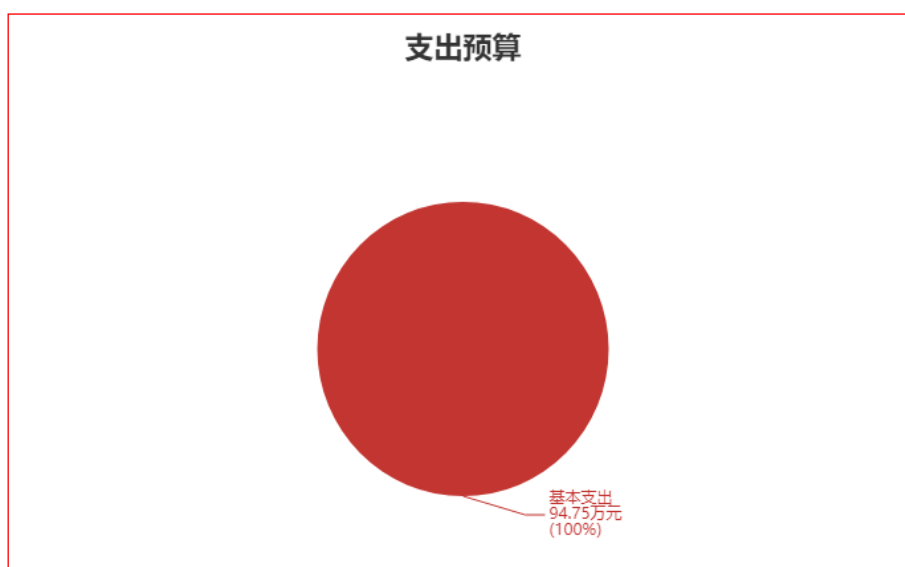
二、关于兴海县妇联2021年部门收入预算情况说明

兴海县妇联2021年收入预算94.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入94.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县妇联2021年部门支出预算情况说明

兴海县妇联2021年支出预算94.75万元，其中：基本支出94.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



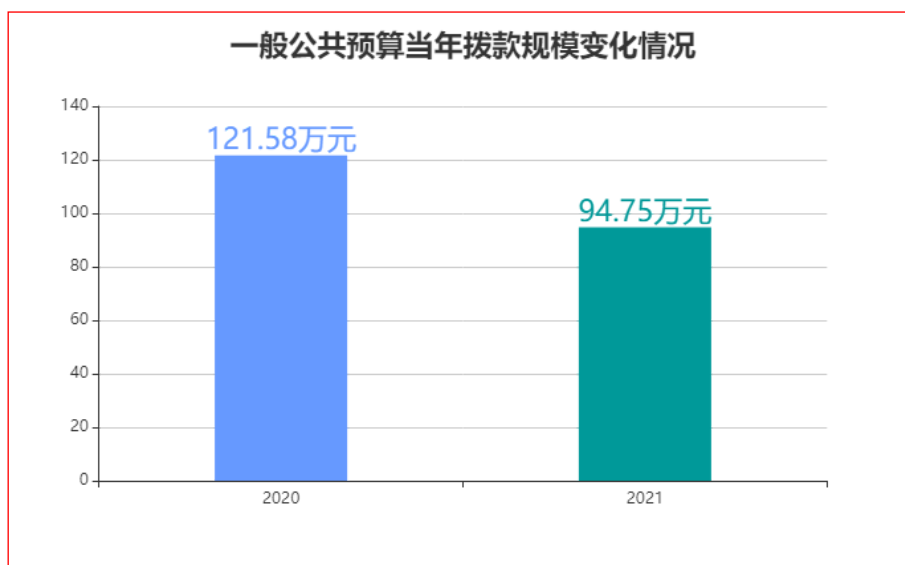
四、关于兴海县妇联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县妇联2021年财政拨款收支总预算94.75万元，比上年减少26.83万元，主要是2021年度财政局预算批复中未下达困难妇女创业担保贷款贴息资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入94.75万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出50.40万元；社会保障和就业支出7.08万元；卫生健康支出4.12万元；农林水支出30.00万元；住房保障支出3.15万元。

五、关于兴海县妇联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

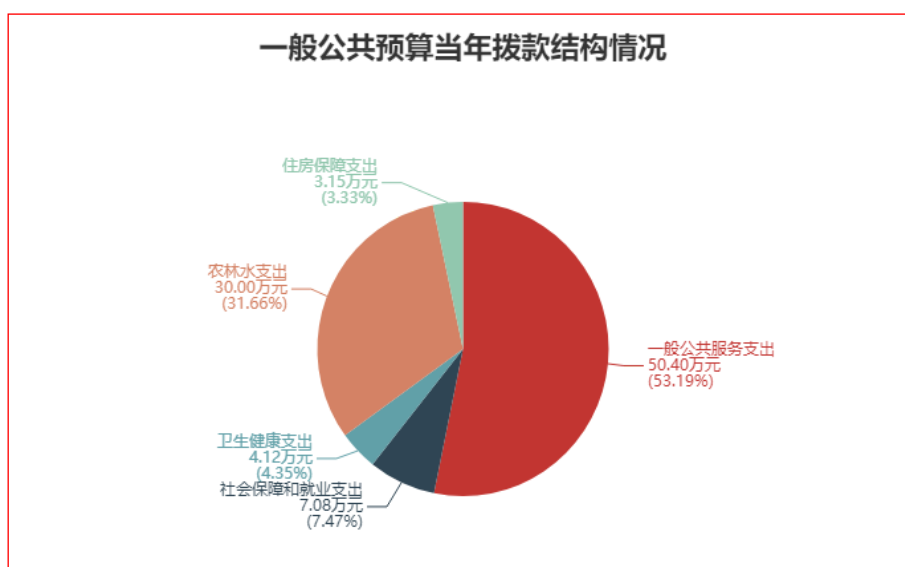
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县妇联2021年一般公共预算当年拨款94.75万元，比上年减少26.83万元，主要是2021年度财政局预算批复中未下达困难妇女创业担保贷款贴息资金。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出50.40万元，占53.19%；
 社会保障和就业（类）支出7.08万元，占7.47%；
 卫生健康（类）支出4.12万元，占4.35%；
 农林水（类）支出30.00万元，占31.66%；
 住房保障（类）支出3.15万元，占3.33%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为32.88万元，比上年减少1.79万元，下降5.16%。主要是2021年度单位政府临聘人员1名调出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，去年

无预算。主要是2020年12月份单位增加事业编制并考入人员1名。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为16.52万元，比上年减少26.78万元，下降61.85%。主要是2021年度财政局预算批复中未下达困难妇女创业担保贷款贴息资金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.08万元，比上年增加0.47万元，增长7.11%。主要是2020年12月份单位增加编制并考入人员1名。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.12万元，比上年增加4.12万元，去年无预算。主要是2020年度财政系统未做预算，2021年财政预算系统做预算。

6、农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2021年预算数为30.00万元，比上年减少4.00万元，下降11.76%。主要是财政局按上年度拨款数进行预算批复。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.15万元，比上年增加0.15万元，增长5.00%。主要是2020年12月份单位增加编制并考入人员1名。

六、关于兴海县妇联2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县妇联2021年一般公共预算基本支出94.75万元，其中：

人员经费43.63万元，主要包括：基本工资9.16万元、津贴补贴17.93万元、奖金2.19万元、机关事业单位基本养老保险7.08万元、职业基本医疗保险4.12万元、住房公积金3.15万元；

公用经费51.12万元，主要包括：办公费0.51万元、印刷费0.10万元、手续费0.07万元、水费0.15万元、电费0.45万元、邮电费0.10万元、取暖费1.08万元、差旅费0.51万元、维修费0.17万元、租赁费0.07万元、会议费0.40万元、培训费0.17万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用0.12万元、工会经费0.52万元、其他商品和服务支出46.00万元。

七、关于兴海县妇联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县妇联2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.70万元，比上年增加0.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0.70万元，增加0.70万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是2020年因公车改革未作预算，2021年新增公务用车运行维护费。

八、关于兴海县妇联2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县妇联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县妇联机关运行经费财政拨款预算51.12万元，比上年预算增加4.90万元，增长10.60%。主要是2020年12月份单位增加编制并考入人员1名。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县妇联各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县妇联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年兴海县妇联预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额46.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
创建经费	3	产出指标	数量指标	教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观	≥	4	次/年
			质量指标	加强基层妇联组织队伍和阵地建设	≥	84	%
			时效指标	年度任务完成率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	加强家庭文化建设，评选表彰“最美家庭”	定性	优良中差	
			可持续影响指标	维护妇女儿童合法权益	定性	优良中差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
党建带妇建经费	3	产出指标	数量指标	强化妇女儿童维权工作；精心编制“十三五”规划部门专项规划和精准扶贫妇女儿童工作	≥	1	次/年
			质量指标	承担县妇女儿童工作委员会的日常工作	≥	90	%
			时效指标	年度任务完成率	≥	90	%
			社会效益指标	加强党风廉政建设	定性	优良中低差	

		效益指标	可持续影响指标	提高基层妇女干部素质	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
妇儿工委及妇联工作经费	10	产出指标	数量指标	强化妇女儿童维权工作；精心编制“十三五”规划部门专项规划和精准扶贫妇女儿童工作	≥	1	次/年
			质量指标	宣传先进典型	≥	1	完成
			时效指标	年度任务完成率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童合法权益	定性	高中低	%
			可持续影响指标	为妇女事业发展奠定基础	定性	高中低	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
妇女创业贷款手续费	30	产出指标	数量指标	乡镇、社区	≥	7	个
			质量指标	妇女就业技能培训	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	有效的支持乡镇妇女事业发展	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高了妇女创新创业	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	=	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。